

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO
R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP
CNPJ: 49.902.760/0001-83 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	1	ATIVO	563.328,14	D	116.554,73		105.783,12		574.099,75 D
	1.11	CIRCULANTE	447.761,86	D	116.554,73		104.366,97		459.949,62 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	371.014,40	D	113.256,70		102.746,69		381.524,41 D
	1.11.01.01	CAIXA	131.571,40	D	25.600,27		3.477,27		153.694,40 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	131.571,40	D	22.873,00		750,00		153.694,40 D
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		2.727,27		2.727,27		0,00
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	52.647,48	D	79.045,44		72.569,97		59.122,95 D
703	1.11.01.02.00000018	BANCO DO BRASIL C/C 11917-2	0,00		10,00		10,00		0,00
566	1.11.01.02.00000014	BANCO DO BRASIL C/C 11461-8	4.700,00	D	0,00		0,00		4.700,00 D
676	1.11.01.02.00000017	BANCO DO BRASIL C/C 11862-1	64,00	D	0,00		0,00		64,00 D
886	1.11.01.02.00000027	BANCO DO BRASIL C/C 12009-X	0,00		13.690,16		9.789,77		3.900,39 D
829	1.11.01.02.00000021	BANCO DO BRASIL C/C 12063-4	0,00		8.264,40		8.264,40		0,00
885	1.11.01.02.00000028	BANCO DO BRASIL C/C 12463-X	0,00		12.377,00		0,00		12.377,00 D
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40220-6	0,00		13.425,88		13.425,88		0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 40359-8	2.441,79	D	900,00		0,00		3.341,79 D
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 40388-1	5.326,93	D	4.672,00		5.000,00		4.998,93 D
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 40473-X	40.114,76	D	25.706,00		36.079,92		29.740,84 D
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	186.795,52	D	8.610,99		26.699,45		168.707,06 D
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 40220-6 BB RE	101.081,60	D	7.496,99		5.848,89		102.729,70 D
883	1.11.01.04.00000030	BANCO DO BRASIL APL C/C 11330-1 S.PÚB	52,90	D	0,00		0,00		52,90 D
1407	1.11.01.04.00000053	BANCO DO BRASIL APL C/C 11917-2	2.981,50	D	0,00		10,00		2.971,50 D
901	1.11.01.04.00000038	BANCO DO BRASIL APL C/C 12009-X	64.424,92	D	0,00		13.690,16		50.734,76 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 12063-4	18.254,60	D	1.114,00		7.150,40		12.218,20 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	76.747,46	D	3.298,03		1.620,28		78.425,21 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	76.027,18	D	2.398,03		0,00		78.425,21 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	720,28	D	0,00		720,28		0,00
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		900,00		900,00		0,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.566,28	D	0,00		1.416,15		114.150,13 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	115.566,28	D	0,00		1.416,15		114.150,13 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	145.305,43	D	0,00		0,00		145.305,43 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.332,48	D	0,00		0,00		105.332,48 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	15.340,00	D	0,00		0,00		15.340,00 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	24.632,95	D	0,00		0,00		24.632,95 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.739,15	C	0,00		1.416,15		31.155,30 C
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.739,15	C	0,00		1.416,15		31.155,30 C
	2	PASSIVO	361.406,35	C	58.885,48		50.865,64		353.386,51 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	101.918,78	C	58.885,48		50.865,64		93.898,94 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	101.918,78	C	58.885,48		50.865,64		93.898,94 C
	2.11.01.01	REPASSES	10.230,96	C	0,00		761,25		10.992,21 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	10.230,96	C	0,00		761,25		10.992,21 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	9.774,45	C	11.881,50		12.870,04		10.762,99 C
206853754	2.11.01.03.00001040	DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00		2.485,60		2.485,60		0,00
235933991	2.11.01.03.00003022	GABRIEL MARCELGO RAMOS 47300176844	0,00		159,90		159,90		0,00
244519056	2.11.01.03.00002088	LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	351,00	C	0,00		1.267,00		1.618,00 C
204656730	2.11.01.03.00002098	LUCIANA CRISTINA COLLACITE	0,00		0,00		1.068,10		1.068,10 C
249781074	2.11.01.03.00002103	MARIA CLARA PRADO RIZZO - PSICOLOGIA	0,00		2.824,00		2.824,00		0,00
238181512	2.11.01.03.00002101	MARIA HELENA PACHIELI - DISTRIBUIDORA	425,00	C	0,00		850,00		1.275,00 C
207518770	2.11.01.03.00004850	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIG	1.560,00	C	0,00		0,00		1.560,00 C
259863977	2.11.01.03.00004010	S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00		0,00		1.024,66		1.024,66 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	1.412,00	C	1.412,00		1.412,00		1.412,00 C
204133303	2.11.01.03.00003439	SUPERMERCADO DO NENA LTDA - EPP	5.000,00	C	5.000,00		0,00		0,00
256761570	2.11.01.03.00002108	SUPERMERCADO LENHARO LTDA	1.026,45	C	0,00		1.778,78		2.805,23 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	74.627,57	C	36.220,94		26.968,22		65.374,85 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.456,66	C	0,00		0,00		1.456,66 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.780,22	C	0,00		0,00		2.780,22 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	18.208,69	C	0,00		0,00		18.208,69 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	34.753,49	C	0,00		0,00		34.753,49 C

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO
R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP
CNPJ: 49.902.760/0001-83 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	17.428,51	C	36.220,94	26.968,22	8.175,79 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.285,80	C	10.783,04	10.266,13	6.768,89 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	4.724,75	C	1.962,27	1.901,11	4.663,59 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	260,27	C	13,23	47,43	294,47 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.300,78	C	8.807,54	8.317,59	1.810,83 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	259.487,57	C	0,00	0,00	259.487,57 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	208.242,94	C	0,00	0,00	208.242,94 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	208.242,94	C	0,00	0,00	208.242,94 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	80.754,91	C	0,00	0,00	80.754,91 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	127.488,03	C	0,00	0,00	127.488,03 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	51.244,63	C	0,00	0,00	51.244,63 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	51.244,63	C	0,00	0,00	51.244,63 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	51.244,63	C	0,00	0,00	51.244,63 C
	3	DESPESAS	544.015,75	D	65.248,34	2.294,66	606.969,43 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	544.015,75	D	65.248,34	2.294,66	606.969,43 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	307.065,95	D	36.014,20	2.294,66	340.785,49 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	307.065,95	D	36.014,20	2.294,66	340.785,49 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18.247,49	D	1.890,00	0,00	20.137,49 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	21.942,49	D	778,68	0,00	22.721,17 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	15.658,47	D	1.901,11	0,00	17.559,58 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	38.786,68	D	4.752,89	0,00	43.539,57 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	1.939,34	D	237,64	0,00	2.176,98 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	11.248,14	D	1.378,34	0,00	12.626,48 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	18.208,69	D	0,00	0,00	18.208,69 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.456,66	D	0,00	0,00	1.456,66 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	872,93	D	0,00	0,00	872,93 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	10.912,42	D	0,00	0,00	10.912,42 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	3.599,66	D	0,00	0,00	3.599,66 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	164.192,98	D	25.075,54	2.294,66	186.973,86 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.461,35	D	24.918,47	0,00	221.379,82 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.461,35	D	24.918,47	0,00	221.379,82 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	24.754,32	D	4.264,38	0,00	29.018,70 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	6.299,00	D	706,00	0,00	7.005,00 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	240,00	D	634,59	0,00	874,59 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	12.525,57	D	761,25	0,00	13.286,82 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	18.712,32	D	849,19	0,00	19.561,51 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	675,00	D	135,00	0,00	810,00 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	392,00	D	0,00	0,00	392,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	524,99	D	850,00	0,00	1.374,99 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	219,00	D	0,00	0,00	219,00 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	324,82	D	0,00	0,00	324,82 D
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00		159,90	0,00	159,90 D
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	181,38	D	0,00	0,00	181,38 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	9.370,00	D	1.267,00	0,00	10.637,00 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	2.434,00	D	1.024,66	0,00	3.458,66 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	115.364,31	D	12.966,00	0,00	128.330,31 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	3.320,83	D	0,00	0,00	3.320,83 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	207,37	D	50,40	0,00	257,77 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	0,00		182,00	0,00	182,00 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	0,00		1.068,10	0,00	1.068,10 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	916,44	D	0,00	0,00	916,44 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.197,67	D	172,25	0,00	3.369,92 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.360,89	D	0,00	0,00	1.360,89 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	953,16	D	73,94	0,00	1.027,10 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	883,62	D	98,31	0,00	981,93 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	12.745,35	D	1.416,15	0,00	14.161,50 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.745,35	D	1.416,15	0,00	14.161,50 D

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO
R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP
CNPJ: 49.902.760/0001-83 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	12.745,35	D	1.416,15	0,00	14.161,50 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	24.545,43	D	2.727,27	0,00	27.272,70 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	24.545,43	D	2.727,27	0,00	27.272,70 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	24.545,43	D	2.727,27	0,00	27.272,70 D
	4	RECEITAS	745.937,54	C	0,00	81.745,13	827.682,67 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	642.796,73	C	0,00	68.692,00	711.488,73 C
	4.11.01	CUSTEIO	642.796,73	C	0,00	68.692,00	711.488,73 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	392.386,02	C	0,00	42.949,00	435.335,02 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	120.035,83	C	0,00	0,00	120.035,83 C
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	6.199,92	C	0,00	4.672,00	10.871,92 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	266.150,27	C	0,00	38.277,00	304.427,27 C
	4.11.01.07	RECEITA	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00 C
341	4.11.01.07.00000011	PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	1.612,40	C	0,00	0,00	1.612,40 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	1.612,40	C	0,00	0,00	1.612,40 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	228.798,31	C	0,00	25.743,00	254.541,31 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	84.698,41	C	0,00	9.731,90	94.430,31 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	144.099,90	C	0,00	16.011,10	160.111,00 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	103.140,81	C	0,00	13.053,13	116.193,94 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	103.140,81	C	0,00	13.053,13	116.193,94 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	9.881,81	C	0,00	0,00	9.881,81 C
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	20,70	C	0,00	0,00	20,70 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9.861,11	C	0,00	0,00	9.861,11 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	68.713,57	C	0,00	10.325,86	79.039,43 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	16.739,41	C	0,00	3.956,99	20.696,40 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	51.974,16	C	0,00	6.368,87	58.343,03 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	24.545,43	C	0,00	2.727,27	27.272,70 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	24.545,43	C	0,00	2.727,27	27.272,70 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					240.688,55	-240.688,55	
SUPERAVIT ANTERIOR							201.921,79
SUPERAVIT DO PERÍODO							18.791,45
SUPERAVIT ACUMULADO							220.713,24

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Dados: 2025.02.13 08:54:26 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

DELZA MARIA ZENATTI MOROZINI
C.P.F: 707.826.528-91
PRESIDENTE